

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



愛帝宮母嬰健康股份有限公司
AIDIGONG MATERNAL & CHILD HEALTH LIMITED

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：286)

聯席主席卸任

愛帝宮母嬰健康股份有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱為「本集團」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，為滿足本集團進一步拓展的要求，張偉權先生（「張先生」）已自二零二一年六月二十七日起卸任作為董事會聯席主席之一的職務但留任本公司執行董事，負責本集團除月子服務外所剩原有業務的執行。朱昱霏女士繼續留任本集團執行董事兼主席，繼續負責本集團月子服務業務的執行及全面主導本集團的發展。

張先生確認，彼與董事會概無意見分歧，亦無有關彼卸任作為董事會聯席主席之一的職務而須提請本公司股東或香港聯合交易所有限公司垂註之事宜。

董事會謹此對張先生於擔任聯席主席期間對董事會所提供服務及所作出的寶貴貢獻致以衷心感謝。

承董事會命
愛帝宮母嬰健康股份有限公司
主席
朱昱霏

香港，二零二一年六月二十七日

於本公告日期，董事會由執行董事朱昱霏女士、張偉權先生、林江先生及李潤平先生；非執行董事黃建民先生及楊智博先生；以及獨立非執行董事麥楊光先生、林至穎先生及黃耀傑先生組成。